

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2015. (V.28.)
önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjának és (2) bekezdésének, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen: 1.881.819 E Ft
Kiadások mindösszesen: 1.881.819 E Ft
Hiány: 0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.547.989 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.856.476 E Ft
Költségvetési hiány:	- 308.487 E Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány: 333.830 E Ft

**Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése:	25.343 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	-25.343 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.441.249 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.612.239 E Ft
Költségvetési hiány:	-170.990 E Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány: 196.515 E Ft

**Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
<u>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése:</u>	<u>25.343 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	-25.343 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	106.740 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	244.237 E Ft
Költségvetési hiány:	- 137.497 E Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány:	137.315 E Ft
--------------------------	--------------

Finanszírozási célú műveletek:

**Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

Hitelek bevételei:	0 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6D., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6D., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., számú mellékletei lépnek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

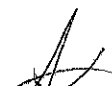
3. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2015. május 27.

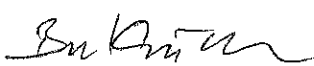

Bagolyiné Szűcs Mariann
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2015. május 28.


Bagolyiné Szűcs Mariann
jegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 322 850	3 470	1 326 320	I. Működési kiadások	1 609 662	2 577	1 612 239
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 231 521	2 577	1 234 098	- kötelező feladatellátásra	1 554 316	-139	1 554 177
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	814 808	3 470	818 278	- önként vállalt feladatellátásra	55 346	2 716	58 062
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	416 713	-893	415 820	I. Személyi juttatások	781 345	2 864	784 209
1.2.-ből EU-s támogatás	11 444		11 444	- kötelező feladatellátásra	770 523	2 864	773 387
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 329	893	92 222	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
2.1. Fejlesztési célú támogatások	28 003		28 003	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 642	-2 293	164 349
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	63 326	893	64 219	- kötelező feladatellátásra	163 629	-2 293	161 336
2.2.-ből EU-s támogatás	27 858		27 858	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
II. Közhatalmi bevételek	171 410	0	171 410	3. Dologi kiadások	415 493	1 080	416 573
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	411 227	-1 620	409 607
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	4 266	2 700	6 966
3. Bűrság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	3 210		3 210	4. Egyéb működési célú kiadások	65 475	516	65 991
III. Intézményi működési bevételek	43 979	3 168	47 147	4.1 Államháztartáson belülről	45 343	16	45 359
- kötelező feladatellátásra	43 779	3 168	46 947	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	17 125	16	17 141
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	4.2 Államháztartáson kívülről	20 132	500	20 632
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	12	500	512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
V. Átvett pénzeszközök	3 000	0	3 000	5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 036	3 110	136 146
1. Működési célú átvett pénzeszközök			0	6. Tartalék	47 671	-2 700	44 971
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	III. Felhalmozási kiadások	240 176	4 061	244 237
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 541 351	6 638	1 547 989	- kötelező feladatellátásra	151 182		241 237
Költségvetési hiány	308 487	0	308 487	- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	333 830	0	333 830	1. Beruházások	160 063	893	160 956
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	196 515		196 515	2. Felújítások	603		603
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	137 315		137 315	3. Egyéb felhalmozási kiadások	8 775	0	8 775
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülről	2 935		2 935

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívültre	5 840		5 840
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0		0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	70 735	3 168	73 903
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 849 838	6 638	1 856 476
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	25 343	0	25 343
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343		25 343
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 875 181	6 638	1 881 819	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 875 181	6 638	1 881 819
- kötelező feladatellátás összes bevétele	1 874 981	6 638	1 881 619	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 876 835	3 922	1 820 757
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	200		200	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	58 346	2 716	61 062
HIÁNY	0	0	0				

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 231 521	2 577	1 234 098	Személyi juttatások	781 345	2 864	784 209
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	814 808	3 470	818 278	- kötelező feladatellátásra	770 523	2 864	773 387
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	416 713	-893	415 820	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
Közhatalmi bevételek	171 410		171 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 642	-2 293	164 349
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	163 629	-2 293	161 336
- Helyi adók	147 000		147 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	415 493	1 080	416 573
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	411 227	-1 620	409 607
Intézményi működési bevételek	35 741		35 741	- önként vállalt feladatellátásra	4 266	2 700	6 966
- kötelező feladatellátásra	35 541		35 541	Egyéb működési célú kiadások:	65 475	516	65 991
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- Államháztartáson belültre	45 343	16	45 359
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 125	16	17 141
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívültre	20 132	500	20 632
				- kötelező feladatellátásra	12	500	512
				- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 036	3 110	136 146
				Tartalékok	47 671	-2 700	44 971
Költségvetési működési bevételek	1 438 672	2 577	1 441 249	Költségvetési működési kiadások	1 609 662	2 577	1 612 239
- kötelező feladatellátásra	1 438 472	2 577	1 441 049	- kötelező feladatellátásra	1 554 316	-139	1 554 177

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	55 346	2 716	58 062
Költségvetési működési hiány	170 990		170 990	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	196 515		196 515				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343		25 343
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Működési bevételek összesen	1 635 187	2 577	1 637 764	Működési kiadások összesen	1 635 005	2 577	1 637 582
- kötelező feladatellátásra	1 634 987	2 577	1 637 564	- kötelező feladatellátásra	1 579 659	-139	1 579 520
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	55 346	2 716	58 062
Hány				Többlet	182		182

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek		Kiadások				E Ft-ban	
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 329	893	92 222	Beruházások	160 063	893	160 956
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	28 003		28 003	Feltöltések	603		603
- Pénzeszköz árvételek államháztartáson belülről	63 326	893	64 219	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	8 775		8 775
Felhalmozási bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	2 935		2 935
Tűzgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 780		5 780
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások	60		60
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	Fejlesztési céltartalék	70 735	3 168	73 903
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	8 238	3 168	11 406				
Költségvetési felhalmozási bevételek	102 679	4 061	106 740	Költségvetési felhalmozási kiadások	240 176	4 061	244 237
Költségvetési felhalmozási hiány	137 497		137 497	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	137 315		137 315				
Előző évi pénzmáradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen	239 994	4 061	244 055	Felhalmozási kiadások összesen	240 176	4 061	244 237
- kötelező feladatellátásra	236 994	4 061	241 055	- kötelező feladatellátásra	237 176	4 061	241 237
- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000
Hiány	182		182				

2015. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	416 713	-893	415 820
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás			0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	12 247	-893	11 354
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Program tükrében"			0
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kinoskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	10 451	-893	9 558
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában”	93		93
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	803		803
	MVH területalapú támogatás	900		900
	Óvodatej program			0
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése”			0
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 166	0	15 166
	ÖEP finanszírozás	15 166		15 166
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	389 300	0	389 300
	Közfoglalkoztatás támogatása	389 300		389 300
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
	Pénzeszköz átvétel alulfinanszírozás miatt (intézmények)			0
1.7	Többcélú kistérségi társulástól			0
1.8	Előző évi költségvetési visszatérülések			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	63 326	893	64 219
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	27 858	893	28 751
	Hazai forrásból	0	0	0
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”			0
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”			0
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önréjének biztosítása			0
	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázati támogatás			0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			0
	Európai Unió forrásból	27 858	893	28 751
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Program tükrében"			0
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”	4 809		4 809
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”	2 004		2 004
	Palumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen (kerítés létesítése, játszószerzők beszerzése)			0
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	3 865		3 865
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önréjének biztosítása			0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	16 367		16 367

	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában”			0
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	595	893	1 488
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	218		218
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése”			0
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	35 468	0	35 468
	Közfoglalkoztatás támogatása	35 468		35 468
2.3	Önkorm.kv-l szervtől			0
3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000	0	3 000
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének visszatérülése	3 000		3 000
	ÖSSZESEN:	483 039	0	483 039

2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	45 343	16	45 359
	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
	- önként vállalt feladatellátásra	17 125	16	17 141
1.1	Központi költségvetési szervnek	4 656	0	4 656
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	4 656		4 656
1.2	TB Alapnak	200		200
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	7 786	16	7 802
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	7 786		7 786
	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa technikai rendezés			0
	Intézmény alulfinanszírozás			0
	133/2015. (V.06.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola		16	16
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye			0
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	32 701	0	32 701
	- kötelező feladatellátásra	23 099		23 099
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa, jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat)	9 339		9 339
	Hajdúhadházi többcélú kistérségi társulásnak	0		0
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	32 438		32 438
	249/2014. (XI.27.) öh. sz. határozat Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ hajdúsámsoni intézményeiben közfoglalkoztatás önerejének biztosítása	263		263
1.5	Előző évi működési célú pénzmaradv. átadás alulfinansz. miatt	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 935	0	2 935
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében	2 935		2 935
	ÖSSZESEN:	48 278	16	48 294
	- kötelező feladatellátásra	31 153	0	31 153
	- önként vállalt feladatellátásra	17 125	16	17 141

2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
31	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	20 132	500	20 632
	- kötelező feladatellátásra	12	500	512
	- önként vállalt feladatellátásra	20 120	0	20 120
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	18 920	0	18 920
	Civil szervezetek támogatása	16 800		16 800
	Egyéb szervezetek támogatása			0
	Egyházak támogatása	2 120		2 120
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12		12
1.3	Szponzori támogatások	1 200		1 200
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás		500	500
1.5	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	5 840	0	5 840
	- kötelező feladatellátásra	1 560	0	2 840
	- önként vállalt feladatellátásra	3 000	0	3 000
	Lakáshoz jutás támogatása	1 000		1 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500		500
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének biztosítása			0
	46/2014. (II.18.) öh.sz.határozat alapján Sportpálya felújításra, új edzőpálya építésére vonatkozó Magyar Labdarugó Szövetség Sporttelephely felújítási programjához kapcsolódó önerő biztosítása	3 000		3 000
	Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetése	1 280		1 280
	Sportöltöző felújítása pályázatához önerő biztosítása a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére			0
	Hálózatfejlesztési hozzájárulás (EON)			0
	Társasház felújításra	60		60
	ÖSSZESEN:	25 972	500	26 472
	- kötelező feladatellátásra	2 852		3 352
	- önként vállalt feladatellátásra	23 120	0	23 120

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 231 521	2 577	1 234 098
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	814 808	3 470	818 278
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	416 713	-893	415 820
	2.	Közhatalmi bevételek	171 210	0	171 210
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	147 000		147 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	21 200		21 200
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 010		3 010
	3.	Intézményi működési bevételek	27 726	3 168	30 894
		- kötelező feladatellátásra	27 526	3 168	30 694
		- önként vállalt feladatellátásra	200		200
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	192 968		192 968
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
		Összesen:	1 623 425	5 745	1 629 170
		- kötelező feladatellátásra	1 623 225	5 745	1 628 970
		- önként vállalt feladatellátásra	200	0	200
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 329	893	92 222
		- Fejlesztési célú támogatások	28 003		28 003
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	63 326	893	64 219
	2.	Felhalmozási bevételek	112	0	112
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	137 315		137 315
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	231 756	893	232 649
Költségvetési bevételek összesen			1 855 181	6 638	1 861 819
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hittelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú	0		0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen			1 855 181	6 638	1 861 819
- kötelező feladatellátásra			1 854 981	6 638	1 861 619
- önként vállalt feladatellátásra			200		200
Hány					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	417 067	199	417 266
		- kötelező feladatellátásra	406 245	199	406 444
		- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 227	48	63 275
		- kötelező feladatellátásra	60 214	48	60 262
		- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
	3.	Dologi kiadások	292 446	-1 320	291 126
		- kötelező feladatellátásra	288 180	-1 620	286 560
		- önként vállalt feladatellátásra	4 266	300	4 566
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	65 275	516	65 791
	5.	- Államháztartáson belülre	45 143	16	45 159
		- kötelező feladatellátásra	28 018		28 018
		- önként vállalt feladatellátásra	17 125	16	17 141
	6.	- Államháztartáson kívülre	20 132	500	20 632
	7.	- kötelező feladatellátásra	12	500	512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 036	3 110	136 146
	10.	Tartalékok	47 671	-2 700	44 971
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	1 018 722	-147	1 018 575
		- kötelező feladatellátásra	963 376	-463	962 913
		- önként vállalt feladatellátásra	55 346	316	55 662
	1.	Beruházási kiadások	154 229	893	155 122
	2.	Felújítási kiadások	603		603
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 935		2 935
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 840		5 840
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7.	Tartalékok	70 735	3 168	73 903
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	234 342	4 061	238 403
		Költségvetési kiadások	1 253 064	3 914	1 256 978
		Finanszírozási kiadások	602 117	2 724	604 841
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	576 774	2 724	579 498
		- Működési célú	576 592	2 724	579 316
		- Felhalmozási célú	182		182
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	25 343		25 343
		Kiadások összesen	1 855 181	6 638	1 861 819
		- kötelező feladatellátásra	1 799 835	6 322	1 806 157
		- önként vállalt feladatellátásra	55 346	316	55 662
		Létszám	11		11
		Közfoglalkoztatottak létszáma	300		300

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2015. évben

Lakosságszám 2014.01.01: 13.624 fő

2 számú melléklet szerint

Jogtípus száma	Jogcím megnevezése	Előirányzat azonosító	Működési száma	2015. évi Működési összesen	Támogatás összege	Működési összesen	Minimális összesen	Minimális összesen	Működési összesen	Működési összesen
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				307 815 315	307 815 315	307 815 315	307 815 315	307 815 315	307 815 315
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása									
a)	Települési önkormányzatok működésének támogatása	4 530 000	Füf6	31,07	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600
b)	Települési önkormányzatok működésének támogatása				68 550 560	68 550 560	68 550 560	68 550 560	68 550 560	68 550 560
ba)	A közterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Füf6a	519,749	11 590 392	11 590 392	11 590 392	11 590 392	11 590 392	11 590 392
bb)	Köztisztasági feladatok támogatása	400 000	Füf6b	108,9	43 560 000	43 560 000	43 560 000	43 560 000	43 560 000	43 560 000
bc)	Köztisztasági feladatok támogatása	104	Füf6c	2,744	768	2 744 768	2 744 768	2 744 768	2 744 768	2 744 768
bd)	Köztisztasági feladatok támogatása	295 000	Füf6d	36,12	10 653 400	10 653 400	10 653 400	10 653 400	10 653 400	10 653 400
c)	Egyéb közeledési önkormányzatok feladatok támogatása	2 700	Füf6e	136,24	36 784 800	36 784 800	36 784 800	36 784 800	36 784 800	36 784 800
d)	Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	Füf6f	49,22	12 551 100	12 551 100	12 551 100	12 551 100	12 551 100	12 551 100
e)	Beszámítás, kiegészítés				39 028 059	39 028 059	39 028 059	39 028 059	39 028 059	39 028 059
2.	Nem kormányzati szervezetek működésének támogatása	100	m3	80,00	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
3.	A 2014. évi átlagosan két komponenzű támogatás				278 257	278 257	278 257	278 257	278 257	278 257
II.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				244 023 100	244 023 100	244 023 100	244 023 100	244 023 100	244 023 100
1.	Önkormányzatok működésének támogatása 8 hó	4 132 000		38,3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400
1. (1)	Önkormányzatok működésének támogatása 8 hó	1 800 000		27	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000
1. (1) 2	Önkormányzatok működésének támogatása 4 hó	4 132 000		38,3	53 007 200	53 007 200	53 007 200	53 007 200	53 007 200	53 007 200
1. (2)	2 hó	1 800 000		27	16 200 000	16 200 000	16 200 000	16 200 000	16 200 000	16 200 000
1. (3)	2 Önkormányzatok működésének támogatása (jóléti támogatás)	35 000	Füf6g	38,3	1 340 500	1 340 500	1 340 500	1 340 500	1 340 500	1 340 500
2. (8)	Önkormányzatok működésének támogatása 8 hó	70 000	Füf6h	450	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
2. (8) 2	Önkormányzatok működésének támogatása 4 hó	70 000	Füf6i	450	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
II. 4.	Közeledési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás									
II. 5.	Kiegészítő támogatás az önkormányzatok működéséhez				3 561 000	3 561 000	3 561 000	3 561 000	3 561 000	3 561 000
(5) 1.	Alapfokozati végzettségű önkormányzatok Pedagógiai II. kategória	352 000	Füf6j	5	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000
(5) 3.	Mesterfokozati végzettségű önkormányzatok Pedagógiai II. kategória	386 000	Füf6k	1	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000
(5) 4.	Mesterfokozati végzettségű önkormányzatok Pedagógiai II. kategória	1 415 000	Füf6l	1	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000
III.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				196 292 977	196 292 977	196 292 977	196 292 977	196 292 977	196 292 977
1.	Pénzügyi támogatás				57 015 621	57 015 621	57 015 621	57 015 621	57 015 621	57 015 621
2.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				141 673 980	141 673 980	141 673 980	141 673 980	141 673 980	141 673 980
3.	Gyermekjuttatás támogatása				54 618 097	54 618 097	54 618 097	54 618 097	54 618 097	54 618 097
3. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Füf6m	10,87	17 739 840	17 739 840	17 739 840	17 739 840	17 739 840	17 739 840
3. b)	Juttatás és költségvetés gyermek (gyermek) életkorának támogatása	356		356	28 981 588	28 981 588	28 981 588	28 981 588	28 981 588	28 981 588
3. c)	Juttatás és költségvetés gyermek (gyermek) életkorának támogatása			97	7 896 669	7 896 669	7 896 669	7 896 669	7 896 669	7 896 669
IV.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				15 531 360	15 531 360	15 531 360	15 531 360	15 531 360	15 531 360
I.	Könyvtári, kulturális és művelődési feladatok támogatása				15 531 360	15 531 360	15 531 360	15 531 360	15 531 360	15 531 360
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtárak feladatainak ellátására	1 140	Füf6n	136,24	15 531 360	15 531 360	15 531 360	15 531 360	15 531 360	15 531 360
e)	A települési önkormányzatok működésének támogatása				605 638	605 638	605 638	605 638	605 638	605 638
f)	A települési önkormányzatok működésének támogatása				1 407 287	1 407 287	1 407 287	1 407 287	1 407 287	1 407 287
2015. évi költségvetés					360 426	360 426	360 426	360 426	360 426	360 426
Helyi önkormányzatok működésének támogatása					28 003 420	28 003 420	28 003 420	28 003 420	28 003 420	28 003 420
I.	Bm ütemű saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatás				840 311 453	840 311 453	840 311 453	840 311 453	840 311 453	840 311 453
Összesen:					755 861 656	755 861 656	755 861 656	755 861 656	755 861 656	755 861 656

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-

Kormányzati funkció	Számja	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Államháztartás		Szociális kiadások		2015. évi működési célú kiadások	Módosítás	Működési célú kiadások
		2015. évi működési célú kiadások	Működési célú kiadások	2015. évi működési célú kiadások	Működési célú kiadások	2015. évi működési célú kiadások	Működési célú kiadások	2015. évi működési célú kiadások	Működési célú kiadások	2015. évi működési célú kiadások	Működési célú kiadások	2015. évi működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások
Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	26 028		26 028	7 248		2 985					36 261	0	36 261
Közműfenntartás és működtetés	013320			0										
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 416	170	2 586	596	41	43 264	42 527	12			46 288	-526	45 762
Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel	018010			0										
Központi költségvetési bevételek	018020			0			3 000	3 000				4 656	0	4 656
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0					23 362			23 362	0	23 362
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0										
Start munkaprogram- Téti közfoglalkoztatás	041232			0										
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	367 502		367 502	49 608		35 140	35 140				452 250	0	452 250
Közműüzemeltetés, fenntartás	045160	1 536		1 536	420		8 775	8 775				10 731	0	10 731
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítás, ártárolása	051030			0			500	500				500	0	500
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			899	899				899	0	899
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0										
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			917	917				917	0	917
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			1 310	1 310				1 310	0	1 310
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	63080			0			4 382	4 382				4 382	0	4 382
Közműellátás	064010			0			35 478	35 478				35 478	0	35 478
Zöldterület kezelés	066010	3 153	29	3 182	861	7	9 710	9 710				13 724	36	13 760
Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	3 090		3 090	801		81 891	80 925				85 782	-466	85 316
Háziorvosi alapellátás	072111			0			2 604	2 604				2 604	0	2 604
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 520		2 520	680		27 615	27 698	83			30 815	83	30 898
Fogorvosi alapellátás	072311			0			315	315				315	0	315

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Szociális kiadások			2015. évi előirányzat	Módosítás	Megvalósítás
Száma	Megnevezés	2015. évi munkaadókat terhelő jár.	Módosítás	Megvalósítás	2015. évi munkaadókat terhelő jár.	Módosítás	Megvalósítás	2015. évi előirányzat	Módosítás	Megvalósítás	2015. évi előirányzat	Módosítás	Megvalósítás	2015. évi előirányzat	Módosítás	Megvalósítás	2015. évi előirányzat	Módosítás	Megvalósítás
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	0			0			1 533			0			0			1 533	0	1 533
074032	Íjás-egészségügyi gondozás	0			0			0			0			0			0	0	0
081030	Sportlétesítmények, előzőhorok működtetése és fejlesztése	0			0			2 005			0			0			2 005	0	2 005
096015	Iskolai intézményi élektetés	0			0			19 052			0			0			19 052	0	19 052
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0			0			0			0			0			1 500	0	1 500
102040	Időskorúak járadéka	0			0			0			0			0			0	0	0
103010	Ehnyrt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0			0			0			0			0			2 000	0	2 000
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodai ellátás)	0			0			0			0			0			0	0	0
105010	Munkvédelmi aldv. korúak ellátásai	0			0			0			0			0			0	0	0
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0			0			0			0			46 123	3 047	49 170
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	0			0			0			0			0			66 413	-837	65 576
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0			0			4 060			0			0			17 000	0	17 000
								0			0			0			4 060	0	4 060
Kötelező feladatok kiadásai összesen		406 245	199	406 444	60 214	48	60 262	288 180	-1 670	286 560	28 030	500	28 530	133 036	3 110	136 146	915 705	2 237	917 942

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8042			2223			2223		0				0			10 265	0	10 265
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080				0			2 000	300	2300				0			2000	300	2300
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				0			0		0	17 125	16	17 141	0			17 125	16	17 141
Város-, községvezérlésközlési egyéb szolgáltatások (mezővárosi szolgálat)	066020	2 410		2 410	690			100		100				0			3200	0	3 200
Sportlétesítmények és szabályozó testületek működésének támogatása	031021				0			0		0				0			0	0	0
Sportlétesítmények elismertése, járadékok, ösztöndíjak	081022				0			0		0	2 120		2 120	0			2 120	0	2 120

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átutott pénzeszk.			Szociális kiadások			2015. évi munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.
Száma	Negnevezés	2015. évi munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	2015. évi munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	2015. évi munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	2015. évi munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	2015. évi munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	2015. évi munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	2015. évi munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	2015. évi munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	
083030	Egyéb kiadói tevékenység	370		370	100		100	2 166		2 166						2 636	0	2 636
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása				0		0	0		0						0	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása				0		0			0	16 800			16 800		16 800	0	16 800
084031	Egyéb n.m.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása				0		0	0		0				0		0	0	0
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				0		0			0	1 200			1 200		1 200	0	1 200
Önként-vállalt feladatok kiadásai összesen		10 822	0	10 822	3 013	0	3 013	4 266	300	4 566	37 245	16	37 261	0	0	55 346	316	55 662
Vind összesen		417 067	199	417 266	63 227	48	63 275	292 446	-1 320	291 126	65 275	516	65 791	133 026	3 110	971 051	2 553	973 604

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	8 794		8 794
2	Lakbérek			0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 383		1 383
4	Szolgáltatások ellenértéke			0
5	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	12 620		12 620
6	Intézményi ellátás díj bevétele	1 949		1 949
7	ÁFA	942		942
8	Kamatbevételek	700		700
9	Biztosító által fizetett kártérítések	1 338		1 338
10	Egyéb sajátos bevételek (Jótállási garancia)		3 168	3 168
11	Működési bevételek összesen	27 726	3 168	30 894
12	Vállalkozók kommunális adója			0
13	Magánszemélyek kommunális adója	48 000		48 000
14	Iparüzési adó	92 000		92 000
15	Építményadó	7 000		7 000
16	Helyi adók összesen	147 000	0	147 000
17	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	10		10
18	Bírságok, pótlékok	2 500		2 500
19	Környezetvédelmi bírság	500		500
20	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	3 010	0	3 010
21	Átengedett SZJA 8%			0
22	Jöv.különbség mérséklése			0
23	Gépjárműadó	21 200		21 200
24	Átengedett központi adók összesen	21 200	0	21 200
25	Közhatalmi bevételek összesen	171 210	0	171 210
26	Önk. lakások értékesítése	112		112
27	Gépek, berendezések értékesítése			0
28	Pénzügyi befektetések bevételei			0
29	Egyéb felhalmozási bevételek			0
30	Felhalmozási bevételek	112	0	112
31	Összesen	199 048	3 168	202 216

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2015. évben

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	3 519	98	3 617
Rendszeres szociális segély	3 807	142	3 949
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	38 797	2 807	41 604
Időskorúak járadéka			0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	23 413	2 220	25 633
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	43 000	-3 057	39 943
Ápolási díj (normatív)			0
Átmeneti segély	13 000		13 000
Temetési segély	2 000		2 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)			0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000		1 000
Óvodáztatási támogatás		900	900
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)			0
Köztemetés	3 000		3 000
Közügyellátás	1 500		1 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	133 036	3 110	136 146

Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kiadások bemutatásával együtt)

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		2014.12.31-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780		14 780	0	14 051		729					
2	ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	22 449		22 449	0	6 566		15 883					
3	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	186 227		21 180	165 047	19 139	159 028	2 041	6 019				
4	Ivóvíz fejlesztési forrás	2014	19 597		19 597	0			19 597					
5	Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedezetére a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján	2012	190		190	0	139		51					
6	Sportöltöző bővítése című pályázat önréje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	20 522		3 522	17 000	3 471	17 000	51					
7	Városcsopont fejlesztése, park rendezésével a 303/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	7 800		7 800	0	692		7 108					
8	92/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debrecei Vízmű Zrt csomagjából	2015	10		10	0			10					
9	Petőfi utca felőli útsatlakozás ingatlanon belüli szélesítése 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételi engedélyének kiadásához)	2014	2 000		2 000	0	893		1 107					
10	15/2015 (II.12.) öh.sz. Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének komplett kiépítése	2015	500		500	0			500					
11	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062		2 062	0	635		1 427					
12	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	1 944		0	1 944		456		1 488				
13	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önrő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III.19.) öh. számú határozatok alapján	2015	34 744		34 744	0			34 744					
14	Közművelődési érdekeltségű önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekérülési költség		Bekerülési költségből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
15	2014-2015 évi téli közfoglalkoztatás 200 fős 100%-os	2014	1 182		0	1 182				1 182				
16	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862		0	862		811		51				
17	2015. évi közcélú foglalkoztatáshoz önerő biztosítása	2015	1 500		1 500	0			1 500					
18	Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Eszterlánc Óvoda	2014	1 675		0	1 675		1 457		218				
19	191/2014. (VIII. 08.) öh.sz. határozat alapján 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218		2 218	0			2 218					
20	Kistérségi tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2015	8 192		8 192	0			8 192					
21	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. egyedi 127 fős)	2015	29 930		0	29 930				29 930				
22	Kistérségi Start mintaprogram (belterületi közutak 44 fős)	2015	132		0	132				132				
23	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. utak 44 fős)	2015	2 517		0	2 517				2 517				
24	Kistérségi Start mintaprogram (illegális hulladék 44 fős)	2015	95		0	95				95				
25	Kistérségi Start mintaprogram (Helyi saját. épülő 22 fős)	2015	1 561		0	1 561				1 561				
26	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása	2015	11 600		11 600	0			11 600					
27	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2 szám I/4 alatti ingatlan megvásárlása	2015	8 500		8 500	0			8 500					
28	100/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlesztéssel kapcsolatos rendezési terv módosításának és ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek	2015	623		623	0			623					
29	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltésgnővelő támogatása	2015	182		0	182				182				
30	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti ingatlan "Foglalkoztatási Központ" létrehozása	2015	1 500		1 500	0			1 500					
1	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		385 294	0	163 167	222 127	45 586	178 752	117 581	43 375	0	0	0	0
1	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III.28.) öh. Sz. határozat alapján	2013		603	0	0			603					
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			603	0	0	0	0	603					
	TARTALÉKOK								73 903					
1	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltiségi hozzájárulás megfizetésére	2014	0						0					
2	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka								6 927					

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2014.12.31-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
3.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								845					
4.	Környezetvédelmi alap tartalék								53					
2.	Fejlesztési céltartalék	2015	0						66 078					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		385 294	603	163 167	222 127	45 586	178 752	192 087	43 375	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

E Ft-ban				
	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	12 953	32 018	44 971
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	5 000	32 018	37 018
	17/2015. (II.12.) öh. sz. határozat alapján 1 fő technikai álláshely megszüntetése takarítói munkakörben 2015. március 1 napjától.		1 261	
	2014. évi zárszámadás alapján működési szabad maradvány		33 957	
	121/2015. (IV.30.) öh. sz. határozat alapján a Sámsonkerti és Martinkai Részönkormányzat közösség építő programjaihoz előirányzat biztosítása		-500	
	136/2015. (V.13.) öh. sz. határozat alapján 2015. július 25. – 26. –i Városnap megrendezéséhez kapcsolódó kiadások		-2 700	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	7 953		7 953
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	1 280	72 623	73 903
2.a	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280	-1 280	0
2.b	Fejlesztési céltartalék		66 078	66 078
	BM önerő ÉAOP-5.1.2/D-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz, elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”		24 153	
	BM önerő ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”		3 850	
	92/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debreceni Vízmű Zrt csomagjából és a 22/2014. (II.05.) öh. sz. határozat visszavonása		240	

	94/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása		-11 600	
	95/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2 szám I.emelet/4 alatti ingatlan megvásárlása		-8 500	
	100/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlésével kapcsolatos rendezési terv módosításának és az ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek		-623	
	103/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázat önerő biztosítása		-30 402	
	2014. évi zárszámadás alapján felhalmozási szabad maradvány		93 395	
	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34 szám alatti ingatlanán „Foglalkoztatási Központ” létrehozása		-1 500	
	123/2015 (IV.30.) öh.sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Transzít gépjármű beszerzése pályázati önerő biztosítása		-2 935	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	0	7 825	7 825
	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka		6 927	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék		845	
	Környezetvédelmi alap tartalék		53	
	Összesen:	14 233	96 816	118 874

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Ok.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Támogatások	101 876	88 363	64 664	131 513	131 853	111 355	115 188	128 624	92 660	115 777	112 084	132 363	1 326 320
	Működési célú támogatások	95 676	53 780	57 879	110 531	109 979	110 122	114 623	128 624	92 660	115 777	112 084	132 363	1 234 098
	Felhalmozási célú támogatások	6 200	34 583	6 785	20 982	21 874	1 233	565						92 222
2.	Közhatalmi bevételek	200	150	63 355	12 100	5 720	110	3 775	150	65 455	18 500	1 050	1 145	171 210
3.	Intézményi működési bevételek	1 855	1 967	5 493	9 517	1 570	2 680	880	955	1 255	1 310	1 216	2 196	30 894
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	112
5.	Átvett pénzeszközök			3 000										3 000
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	94 516	148 216	7 186	7 534	6 055	29 660	6 186	6 186	6 186	6 186	6 186	6 186	330 283
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Hitelfelvétel (felhalmozási)													0
Bevételek összesen:		198 456	238 705	143 707	160 673	144 707	143 814	126 039	135 925	165 566	141 782	120 545	141 900	1 861 819
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	13 733	13 981	39 694	40 104	38 893	38 694	38 697	38 694	38 694	38 694	38 694	38 694	417 266
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	2 438	5 770	6 460	5 818	6 740	5 770	5 770	5 770	5 770	5 769	4 800	63 275
3.	Dologi jellegű kiadások	8 385	64 862	25 876	17 370	15 175	13 256	13 273	33 630	53 314	14 221	14 433	17 331	291 126
4.	Egyéb működési célú kiadások	37 526	18 427	18 500	29 094	14 254	8 475	14 973	6 518	10 760	28 550	6 545	8 315	201 937
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	17	17	45	15 675	4 316	2 247	5 145	17	517	16 994	17	152	45 159
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	278	178	451	4 850	678	178	3 720	451	4 056	5 436	178	178	20 632
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások	37 231	18 232	18 004	8 569	9 260	6 050	6 108	6 050	6 187	6 120	6 350	7 985	136 146
8.	Tartalékok		33 457					-2 700					14 214	44 971
9.	Beruházások	17 341	29 283	5 025	23 119	22 292	28 502	5 540	2 150	5 850	5 450	5 370	5 200	155 122
10.	Felújítások			603										603
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5	5	3 005	1 485	505	205	205	5	205	5	205	5	5 840
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 935												2 935
13.	Fejlesztési célú kiadások	70 735			3 168									73 903
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		25 343											25 343
16.	Intézményfinanszírozás	45 996	50 909	43 234	39 873	47 770	47 942	50 281	49 158	50 973	49 092	49 529	53 341	579 498
Kiadások összesen:		198 456	238 705	143 707	160 673	144 707	143 814	126 039	135 925	165 566	141 782	120 545	141 900	1 861 819
Egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Atengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	200	0	200
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	200		200
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	586	0	586
		- kötelező feladatellátásra	586		586
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	786	0	786
		- kötelező feladatellátásra	786		786
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 923		1 923
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	1 923	0	1 923
Költségvetési bevételek összesen			2 709	0	2 709
Finanszírozási bevételek			213 906	186	214 092
	1.	Intézményfinanszírozás	213 906	186	214 092
		- Állami támogatás	143 000	186	143 186
		- Önkormányzati támogatás	70 906		70 906
Bevételek összesen			216 615	186	216 801
- kötelező feladatellátásra			216 615	186	216 801
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	<i>Személyi juttatások</i>	132 978	147	133 125
		- kötelező feladatellátásra	132 978	147	133 125
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	36 209	39	36 248
		- kötelező feladatellátásra	36 209	39	36 248
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	<i>Dologi kiadások</i>	44 561	0	44 561
		- kötelező feladatellátásra	44 561		44 561
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	200	0	200
	5.	- Államháztartáson belülre	200	0	200
		- kötelező feladatellátásra	200		200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	<i>Általános tartalék</i>			0
	11.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			0
		Összesen:	213 948	186	214 134
		- kötelező feladatellátásra	213 948	186	214 134
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	<i>Beruházási kiadások</i>	2 667		2 667
	2.	<i>Felújítási kiadások</i>			0
	3.	<i>Támogatásértékű kiadás</i>			0
	4.	<i>Pénzeszköz átadás</i>			0
	5.	<i>Felhalmozási célú hitel kamata</i>			0
	6.	<i>Tartalékok</i>			0
	9.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			0
		Összesen:	2 667	0	2 667
		Költségvetési kiadások	216 615	186	216 801
		- kötelező feladatellátásra	216 615	186	216 801
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
		Létszám	40		40

E Ft-ban

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	14 797	0	14 797
		- kötelező feladatellátásra	14 797		14 797
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	1 430		1 430
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	16 227	0	16 227
		- kötelező feladatellátásra	14 797		14 797
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh.			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen		16 227	0	16 227
	Finanszírozási bevételek		340 109	112	340 221
	1.	Intézményfinanszírozás	340 109	112	340 221
		- Állami támogatás	291 230	112	291 342
		- Önkormányzati támogatás	48 879		48 879
	Bevételek összesen		356 336	112	356 448
	- kötelező feladatellátásra		356 336	112	356 448
	- önként vállalt feladatellátásra				0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	218 798	2 498	221 296
		- kötelező feladatellátásra	218 798	2 498	221 296
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 785	-2 386	61 399
		- kötelező feladatellátásra	63 785	-2 386	61 399
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	70 832	0	70 832
		- kötelező feladatellátásra	70 832		70 832
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülrre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	353 415	112	353 527
		- kötelező feladatellátásra	353 415	112	353 527
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 921		2 921
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 921	0	2 921
		Költségvetési kiadások	356 336	112	356 448
		- kötelező feladatellátásra	356 336	112	356 448
		- önként vállalt feladatellátásra			0
		Létszám	89		89

E Ft-ban

[illegible]

**Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként**

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	870	0	870
		- kötelező feladatellátásra	870		870
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	194		194
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	1 064	0	1 064
		- kötelező feladatellátásra	870		870
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immár javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			1 064	0	1 064
Finanszírozási bevételek			22 759	2 426	25 185
	I.	Intézményfinanszírozás	22 759	2 426	25 185
		- Állami támogatás	16 242	26	16 268
		- Önkormányzati támogatás	6 517	2 400	8 917
Bevételek összesen			23 823	2 426	26 249
- kötelező feladatellátásra			23 823	26	23 849
- önként vállalt feladatellátásra				2 400	2 400

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	12 502	20	12 522
		- kötelező feladatellátásra	12 502	20	12 522
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 421	6	3 427
		- kötelező feladatellátásra	3 421	6	3 427
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	7 654	2 400	10 054
		- kötelező feladatellátásra	7 654		7 654
		- önként vállalt feladatellátásra		2 400	2 400
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	23 577	2 426	26 003
		- kötelező feladatellátásra	23 577	26	23 603
		- önként vállalt feladatellátásra	0	2 400	2 400
	1.	Beruházási kiadások	246		246
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékkül kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			0
		Összesen:	246	0	246
		Költségvetési kiadások	23 823	2 426	26 249
		- kötelező feladatellátásra	23 823	26	23 849
		- önként vállalt feladatellátásra		2 400	2 400
Létszám			7		7

E Fl-ban

E Fl-ban